

Technische vraag CDA inzake BURAP-I

t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 1 juni
Agendapunt 12.01: Eerste Bestuursrapportage 2021

Wij hebben als CDA-Veldhoven een technische vraag over de burap 1.

Als je de 12 belangrijkste bijstellingen die genoemd worden in de rapportage bij elkaar telt, kom je voor 2021 per saldo uit op -/- 370 tegenover de -/- 921 die in de tabel worden genoemd.

Het zou ons inziens logisch zijn als je de belangrijkste bijstellingen benoemt, dat deze dan ongeveer het tekort dekken dat in 2021 wordt verwacht.

1. Graag een zodanige opsomming van bijstellingen dat het negatieve saldo van -/- 921 grotendeels wordt verklaard en niet voor minder dan de helft.

Bedankt voor de beantwoording.

Antwoord:

De bestuursrapportage naar de raad kent een toelichtingsgrens van € 50.000, naar college € 10.000. De raad stuurt hierbij op hoofdlijnen en kaders. O.a. daarom heeft paragraaf 2.3 als doel de raad kort inzicht te geven in de belangrijke bijstellingen van de rapportage en niet om aan te sluiten bij het bijgestelde totaalsaldo. Hieronder een specificatie van alle bijstellingen die aansluit bij -/-921 (betreft een combinatie van toelichtingen in de raads- en collegeversie van de burap):

Paragraaf 2.3 Belangrijke bijstellingen

Corona bijstellingen:

Gemeentefonds	1.170
Coronacrisis	-850
Handhaving	-114
TONK	-130
Inkomen	65

Autonome bijstellingen:

Gemeentefonds	418
WVGGZ	-157
Basisschool Zilverackers	-151
WBP	-163
Afval	-152
Verduurzamen	-447
Omgevingswet	141

Subtotaal belangrijke bijstellingen

-370

Overige bijstellingen

Programma 0

Woz	-64
Rente	-46
Reserves	218

<i>Programma 3</i>	
BGE	460
Toeristenbelasting	-100
 <i>Programma 6</i>	
Subsidie	-50
personeel	-57
 <i>Programma 8</i>	
Personeel	-90
BGE	-677
 Restantkredieten (paragraaf 2.4)	 97
Subtotaal overige bijstellingen	-309
 Bijstellingen toegelicht in collegeversie (< € 50.000)	
 <i>Programma 0</i>	
BHV	-10
licentie software	-13
juridische ondersteuning	-22
Loonkosten	-8
Dividend BNG	-45
parkeerbelasting	-20
 <i>Programma 1</i>	
Wijk ggd	-10
 <i>Programma 2</i>	
Zout strooien	-15
 <i>Programma 3</i>	
Samenwerking Van Gogh Nationaal Park	-8
 <i>Programma 5</i>	
Lokaal Sportakkoord	-30
Jeugd aan zet	-10
Huurinkomsten	-31
 <i>Programma 6</i>	
Personele capaciteit	-46
Uitstel wet inburgering	40
Herwaardering functie	-8
Actualiseren huuropbrengsten	17
Schuldhulproute	-10
Vroegsignalering	10
 Subtotaal Collegeversie (< € 50.000)	 -219
 Overige kleine bijstellingen (< € 10.000)	 -23
 Totale bijstellingen	 -921